

**GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIONAL
CON EL MODELO CAF.
(Basado en la versión CAF 2020).**

Sector Municipal

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Junta Distrito Municipal El Carril

FECHA:

4/3/2022

Documento Externo
SGC-MAP

MODELO CAF: EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN.

Presentación.

El Modelo CAF (*Common Assessment Framework*) Marco Común de Evaluación ha sido diseñado por los países miembros de la Unión Europea, como una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su rendimiento y desempeño. Como Modelo de Excelencia, el CAF ofrece un marco sencillo, fácil de usar e idóneo para que las organizaciones del sector público transiten el camino de la mejora continua y desarrollen la cultura de la excelencia.

La aplicación del Modelo CAF está basada en la Autoevaluación Institucional, y con la finalidad de facilitar ese proceso en los entes y órganos del sector público dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha elaborado esta *Guía de Autoevaluación Institucional*, que aborda el análisis de la organización a la luz de los 9 Criterios y 28 Subcriterios del CAF, el apoyo de una serie de ejemplos, que sirven de referencia en la identificación de los Puntos Fuertes y las Áreas de Mejora de la organización, en base a la actualización del Modelo CAF en su versión 2020.

A partir de los puntos fuertes y áreas de mejora identificados, la organización, mediante el consenso, puede medir el nivel de excelencia alcanzado, utilizando los paneles de valoración propuestos por la metodología CAF para los Criterios Facilitadores y de Resultados y elaborar su Informe de Autoevaluación y un Plan de Mejora cuyo objetivo es, emprender acciones de mejora concretas que impulsen a elevar los niveles de calidad en la gestión y en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

La primera versión de la guía se elaboró en el año 2005, bajo la asesoría de María Jesús Jiménez de Diego, Evaluadora Principal del Departamento de Calidad de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), de España.

Santo Domingo, marzo 2021.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTA GUÍA.

Documento Externo
SGC-MAP

Evaluación Individual.

1. Antes de iniciar el proceso de autoevaluación institucional, recomendamos repasar el documento informativo sobre el Modelo CAF “*Capacitación a Equipos de Autoevaluadores para el Mejoramiento de la Calidad en la Administración Pública*” elaborado por el MAP y que aparece en la página Web. Esto le ayudará a afianzar los conceptos ligados a la excelencia y la mejora continua y, por consiguiente, la importancia de la autoevaluación. Además, servirá como material de consulta en caso de dudas.
2. Leer la definición de Criterios y Subcriterios para entender de qué se trata y procurar cualquier tipo de aclaración necesaria. Cada uno de los miembros del Comité de Calidad analiza los criterios, trabajando uno a la vez.

3. Revisar los ejemplos de cada Subcriterio para identificar si las acciones de la organización se asemejan o no a la experiencia planteada en el ejemplo.

En la columna de **Puntos Fuertes**, relatar los avances que puede evidenciar la organización con respecto a lo expresado por el ejemplo. Señalar la(s) **evidencia(s)** que sustenta el punto fuerte y recopilar la información para fines de verificación.

4. En la columna **Áreas de Mejora**, enunciar todo aquello, relacionado con el ejemplo, en donde la organización no tenga o no pueda evidenciar avance. Sin hacer propuestas de mejora, describir las áreas de mejora en negativo: “No se ha realizado...” en los criterios facilitadores, “No se ha medido...” en los criterios de resultados; o “no se evidencia” para los casos en los que la Organización realice acciones o mediciones de las cuales no posee los soportes.
5. En casos de que la organización muestre avances parciales en el ejemplo, registrar los avances en la Columna de Puntos Fuertes, indicando las evidencias que sustentan la afirmación. En la columna de Áreas de Mejora, señalar la parte referente a lo que aún no ha realizado.
6. Para asegurar una Autoevaluación efectiva, antes de pasar a la sesión de consenso con el resto del Equipo Auto-Evaluador, asegúrese de haber analizado y completado todos los Criterios y Subcriterios.

Evaluación de consenso:

Una vez completada la evaluación individual, el Comité de Calidad deberá reunirse para revisar la Autoevaluación, analizar todas las fortalezas con las evidencias identificadas y las áreas de mejora por Subcriterio, y luego de completado el consenso, elaborar el Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejora.

CRITERIOS FACILITADORES.

CRITERIO I: LIDERAZGO

Considere qué están haciendo el liderazgo de la organización para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO I.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</p> <p>1) Formulan y desarrollan un marco institucional (misión, visión y valores), definido y elaborado con la participación de los empleados y grupos de interés relevantes, asegurando que estén alineados a las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional. Ejemplos: Constitución, normativas vigentes, Planes sectoriales, Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).</p>	<p>La junta Distrito Municipal El Carril tiene formulada la Misión, Visión y Valores, definido y elaborado con la participación de los empleados y grupos de interés relevantes, asegurando que estén alineados a las estrategias, teniendo en cuenta la digitalización en coordinación con los distintos departamentos que operan en la junta.</p> <p>Evidencia: portal Institucional, Fotos de la Misión Y Visión, Fotos de las Reuniones Con los Empleados de Interés</p>	
<p>2) Han establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión y la visión de la organización, respetando los principios constitucionales.</p>	<p>La junta Distrito Municipal El Carril se tiene establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión y la visión de la organización, respetando los principios constitucionales</p> <p>Evidencias: Talleres de Trabajo En Equipo, Reuniones Departamentales para los Informes</p>	
<p>3) Garantizan una comunicación y socialización de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos con todos los empleados de la organización y otras partes interesadas.</p>	<p>La junta Distrito Municipal El Carril Ha comunicado la misión, visión y valores, objetivos estratégicos y operativos con todos los encargados de la institución y ha comunicado a sus colaboradores y partes interesadas. Contamos con un enlace el cual se encarga de mantenerles informados a todas las juntas de vecinos existentes en dichas comunidades y los grupos sociales y religiosos.</p> <p>Evidencias; Dept. Acción Comunitaria, Reuniones , Cartas</p>	

<p>4) Revisan periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo, por ejemplo: la transformación digital, cambio climático, reformas del sector público, desarrollos demográficos, impacto de las tecnologías inteligentes y las redes sociales, protección de datos, cambios políticos y económicos, divisiones sociales, necesidades y puntos de vista diferenciados de los clientes, pautas para la protección de datos, otros). Asegurando el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos.</p>	<p>La junta distrito municipal el carril hace revisión adjunto con los empleados la visión, misión y valores Evidencia: fotos de la reunión listados de participante</p>	<p>No se ha realizado</p>
<p>5) Procuran contar con un sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.), apoyado en los reglamentos establecidos para compras, asignación y ejecución presupuestaria, rendición de cuentas y transparencia; a la vez que se instruye al personal en cómo identificar estos conflictos y enfrentarlos.</p>	<p>Por indisciplina se llama la atención de manera verbal en una primera falta al empleado que incurra a la misma, también se efectúan reuniones mensuales con todo el personal donde se tratan estos puntos y otros que puedan provocar situaciones de conflictos del empleado con la institución o con otros asociados En caso necesario amonestación por escrito. Evidencia: fotos de reuniones con los departamentos, Fotos de Formulario de Amonestaciones</p>	<p>No hemos solicitado cursos talleres con relación al manejo y resolución conflictos</p>
<p>6) Refuerzan la confianza mutua, la lealtad y respeto, entre todos los miembros de la organización (líderes, directivos y empleados).</p>	<p>La Junta Distrital Refuerza la confianza mutua, practicamos política de puertas abiertas para todos los integrantes de la institución Favor agregar evidencia</p>	

Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
----------	---	-----------------

<p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</p> <p>1) Aseguran que la estructura aprobada se haya expresado en un organigrama con su descripción en un manual de organización y funciones y que estos documentos se socialicen con todo el personal y se implementen en todos los procesos de la entidad municipal, incluyendo que las nóminas estén estructuradas en función de las unidades aprobadas (con especial atención a las áreas de Planificación y Desarrollo, Planeamiento urbano y Compras y Contrataciones).</p>	<p>La Junta Distrito Municipal El Carril cuenta con los encargados departamentales de cada área, los cuales tienen sus competencias definidas. Tenemos la con nuestra estructura organizativa aprobada por el MAP y el manual de funciones aprobado por los Vocales y ratificado por el MAP.</p> <p>Evidencias: Resolución Estructura Organizativa, manual de funciones.</p> <p>En las reuniones departamentales se evalúan las acciones que se han llevado a cabo y se toman las medidas pertinentes según el comportamiento del empleado.</p> <p>Evidencias: carta de ascenso por buen desempeño, carta de desvinculación por incumplimiento o accionar incorrecto.</p>	
<p>2) Gestionan en base a un manual de funciones con responsabilidades definidas por áreas, donde se establecen las competencias definidas para garantizar la agilidad de la organización, un manual socializado con todo el personal.</p>	<p>En las reuniones departamentales se evalúan las acciones que se han llevado a cabo y se toman las medidas pertinentes según el comportamiento del empleado.</p> <p>Evidencias: carta de ascenso por buen desempeño, carta de desvinculación por incumplimiento o accionar incorrecto.</p>	
<p>3) Definen objetivos y resultados cuantificables para todos los niveles y áreas; con indicadores para medir y evaluar el desempeño y el impacto de la organización.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal El Carril tiene cuantificada las ayudas, el uso de funeraria, Donaciones de ataúd, permisos, registros, certificaciones, los cuales son colocados en la Rendición de Cuentas.</p> <p>Evidencia: Rendición de las Ayudas, Formulario de Entrega de los Ataúdes y fotos de las Ayudas entregadas</p>	
<p>4) Impulsan la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal, con sus funciones definidas en consenso con el Concejo de Regidores.</p>	<p>Se monitorean los trabajos asignados a los diferentes departamentos, contamos con los controles internos como seguimiento a las tareas asignadas, conjuntamente con los Regidores</p> <p>Evidencia: La evaluación de desempeño realizada a todo el Personal.</p>	

5) Cuentan con un sistema de gestión para el seguimiento del rendimiento de la entidad de gobierno local de acuerdo con las funciones institucionales, los servicios comunitarios y expectativas de los grupos de interés y las necesidades diferenciadas de los munícipes y clientes.	La Junta Distrito Municipal El Carril está completando por segunda vez el autodiagnóstico CAF 2021, evidencia: registro taller CAF y Guía de autodiagnóstico.	
6) Usan sistemas de información de gestión, de control interno y de gestión de riesgos para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.	Si utilizamos sistemas de información de gestión, mediante. Evidencia: rendición de cuentas, informes mensuales, reunión con las juntas de vecinos	
7) Designan un enlace responsable del sistema y realizan mensualmente reuniones con los encargados de área para socializar los avances en el SISMAP Municipal e identifican buenas prácticas en los gobiernos municipales colindantes.	Realizamos reuniones Departamentales y Contamos con los espacios físicos, así también con los equipos y el ambiente necesarios para las tareas asignadas. Evidencias: Fotos de las reuniones y nuestras instalaciones.	
8) Aplican los principios de gestión de la Calidad Total (planifican, desarrollan, controlan y actúan a tiempo) o se tienen instalados sistemas de gestión de calidad o de certificación como el CAF, el EFQM, la Norma ISO 9001, etc.	La Junta Distrito Municipal El Carril está completando por segunda vez el autodiagnóstico CAF 2021, evidencia: : registro taller CAF y Guía de autodiagnóstico.	
9) Implementan una estrategia de administración electrónica, alineada con las estrategias y los objetivos operativos de la organización.	La Junta Distrito Municipal El Carril tiene como uno de sus objetivos la comunicación vía electrónica acorde con los objetivos operativos, evidencia: Correos enviado y recibidos.	
10) Aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.	Contamos con los espacios físicos, así también con los equipos y el ambiente necesarios para las tareas asignadas. Evidencias: Fotos de nuestras instalaciones	
11) Confirman una efectiva comunicación externa a todos los grupos de interés; e interna, en toda la organización, a través del uso de medios de mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales.	A través de las constantes interacciones de nuestro personal y el buen trato a empleados de todos los niveles, así también el fácil acceso de los grupos de interés y de los ciudadanos en sentido general, han creado las condiciones de fácil comunicación, que nos ayudan a realizar una mejor gestión.	

	Evidencias: Fotos de reuniones formales y encuentros sociales entre nuestro personal	
12) Muestran su compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.	Esta se evidencia en los encuentros ordinarios que se realizan con los encargados departamentales con el director y luego de estos con los empleados de menor nivel para llevar a cabo las mejoras necesarias. Evidencias: Fotos de reuniones del nuestro Director con los encargados de departamentos	
13) Comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.	La Junta Distrito Municipal El Carril cuenta con grupos de WhatsApp y se envían circulares en caso necesario Evidencias: Imágenes Captura de Pantalla.	

Subcriterio I.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
1) Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:		No se ha realizado.
2) Predican con el ejemplo, actuando personalmente en consonancia con los objetivos y valores establecidos, estimulando la creación de equipos de mejoras y participando en actividades que realiza la organización que promuevan, por ejemplo: mostrando integridad, sentido, respeto, participación, innovación, empoderamiento, precisión, responsabilidad, agilidad, etc.	Nuestro director y encargados de área predicen con el ejemplo, participa de las reuniones, y de los cursos talleres, las informaciones en el WhatsApp, son modelos de referencia para el personal. Evidencias Registros de participantes Captura de pantalla del WhatsApp.	

<p>3) Inspiran a través de una cultura de respeto y de liderazgo impulsada por la innovación y basada en la confianza mutua y la apertura para contrarrestar cualquier tipo de discriminación, fomentando la igualdad de oportunidades y abordando las necesidades individuales y las circunstancias personales de los empleados.</p>	<p>En nuestro accionar y nuestros encuentros, además en el trato a nuestro personal se fomenta la igualdad de derechos y el buen trato para poder realizar una mejor labor.</p> <p>Evidencia Fotos</p>	
<p>4) Informan y se consultan los empleados, de forma regular o periódica, sobre asuntos claves relacionados con la organización por medio de reuniones, circulares, murales informativos, encuestas, buzones de sugerencias y/o redes sociales.</p>	<p>En nuestras reuniones departamentales se informa y orienta sobre el funcionamiento y los objetivos de la institución</p> <p>Evidencias: fotos de reuniones</p>	
<p>5) Empoderan al personal y le brindan apoyo para el desarrollo de sus tareas, planes y objetivos, proporcionándoles retroalimentación oportuna, para mejorar el desempeño, tanto grupal como individual.</p>	<p>En las reuniones departamentales se refrescan las responsabilidades de cada empleado, tomando como referencia el manual de funciones y/o asignaciones especiales a lo interno de la institución.</p> <p>Evidencias: Fotos de reuniones y manual de funciones.</p>	
<p>6) Motivan, fomentan y empoderan a los empleados, mediante la delegación de autoridad, responsabilidades y competencias, incluso en la rendición de cuentas.</p>	<p>La tesorera es quien da el informe de los gastos para la rendición de cuentas.</p> <p>Evidencias: Convocatoria Fotos</p>	
<p>7) Promueven una cultura de aprendizaje para estimular a que los empleados desarrollen sus competencias y se adapten y cumplan con nueva demandas y requisitos (anticipándose y adaptándose a los cambios).</p>	<p>La Junta municipal subvenciona una escuela técnico laboral, en la que se capacitan los empleados y la ciudadanía. Los empleados han recibido taller por el (INFOTEP). También hemos avanzados bastante con las capacitaciones impartida por el INAP.</p> <p>Evidencia: Fotos Registro de participantes</p>	
<p>8) Reconocen y premian los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.</p>	<p>Se reconoce el trabajo de nuestros empleados felicitándoles de manera pública y entregando placas por desempeño.</p>	

	Evidencias: Fotos.	
--	-----------------------	--

Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otros grupos de interés.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</p> <p>1) Analizan y monitorean las necesidades y expectativas de los grupos de interés, incluidas las autoridades políticas relevantes, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y compartir estos datos con la organización.</p>	<p>Hacemos reuniones con los ciudadanos del Distrito Municipal donde intercambiamos Informaciones, Evidencias; Carta de invitación, Actos de reuniones y fotografías.</p>	
<p>2) Desarrollan y mantienen relaciones proactivas con las autoridades políticas de la comunidad.</p>	<p>Ayudamos a las autoridades políticas en la conformación de trabajos relacionados con la organización de cara al ciudadano. Evidencias: Fotos Cursos técnicos profesionales. Fotos: Jornada Vacunación Covid-19</p>	
<p>3) Identifican las políticas públicas relevantes para la organización y las incorporan a la gestión.</p>	<p>Estamos pendiente a los proyectos de nación, que permitan enlaces con nuestra organización Evidencias: Fotos: caminatas de Prevención violencia intrafamiliar junto al Ministerio de la Mujer.</p>	

4) Alinean el desempeño de la organización con las políticas públicas, territoriales, sectoriales y las decisiones políticas.	Comprobamos nuestros Objetivos y Metas y consultamos con los Líderes de la comunidad. Evidencia: Presupuesto 2022. Presupuesto Participativo 2022	
5) Gestionan y desarrollan asociaciones con grupos de interés importantes (ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y asociaciones profesionales, industria, otras autoridades públicas, entidades del sector municipal, etc.).	La Junta Distrito Municipal El Carril involucra a las Juntas de vecinos en las actividades de mejora de la Organización Evidencias: Fotos de Reuniones, Invitaciones	
6) Participan en actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.	Reuniones y encuentros con la juntas de vecinos organizadas, Evidencias: Fotografías Y carta de invitaciones	
7) Promueven la conciencia pública, mantener la buena reputación y el reconocimiento de la organización; se cuenta con un desarrollo de marketing/publicidad centrado en las necesidades de los grupos de interés y los servicios que brinda.	Desarrollamos alianzas con Escuelas, las Iglesias y las ONG de la zona entre otras autoridades públicas que se realización con la implementación de servicios en nuestro Distrito. Evidencias: Fotos de Ayudas Participativa Fotos de las Actividades.	

CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.

Considere lo que la organización está haciendo para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la información relevante para la gestión.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Entidad Municipal: 1) Analiza el entorno, los cambios locales, nacionales e internacionales de incidencia en la gestión del gobierno local, con la participación del Concejo de Regidores y/o los vocales.	El comité de calidad conjuntamente con los regidores y Nuestros grupos de interés son en primer orden los habitantes de nuestro Distrito Municipal, grupos comunitarios de la sociedad civil, juntas de vecinos, grupos deportivos y culturales, las iglesias, las UNAP,	

Documento Externo
SGC-MAP

	<p>escuela vocacional, cuerpos castrenses, bomberos y los micros empresarios de nuestro distrito.</p> <p>Evidencias: Actas de reuniones, fotografías, videos, etc</p>	
2) Identifica a todos los grupos de interés relevantes y realiza levantamientos periódicos de sus necesidades y expectativas.	<p>Nuestros grupos de interés son en primer orden los habitantes de nuestro Distrito Municipal, grupos comunitarios de la sociedad civil, juntas de vecinos, grupos deportivos y culturales, las iglesias, las UNAP, escuela vocacional, cuerpos castrenses, bomberos y los micros empresarios de nuestro distrito.</p> <p>Evidencias: Actas de reuniones, fotografías, videos, etc.</p>	
3) Analiza las reformas públicas sectoriales para revisar/redefinir estrategias efectivas en beneficio del municipio o demarcación, con la participación del Concejo de Regidores y/o los vocales.	<p>La junta tiene definida estrategias efectivas en beneficio del Municipio conjuntamente con el consejo de Regidores</p> <p>Evidencias Cabildo Abierto por Sector.</p>	
4) Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos), por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.	<p>Estamos realizando nuestro análisis a través de la guía CAF en su segunda entrega.</p>	(No tenemos las mediciones)
5) Implementa el proceso de consulta ciudadana y Cabildo Abierto para la Planificación del Presupuesto participativo, con la publicidad de los actos.	<p>La junta Distrito municipal implementa el proceso de consulta para el presupuesto del año siguiente.</p> <p>Evidencia: Foto con el consejo de Vocales y foto de Documentos</p>	

SUBCRITERIO 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
----------	---	-----------------

<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Desglosa la misión y visión en objetivos estratégicos (largo y mediano plazo) y operativos (concretos y a corto plazo) definidos, basados en las prioridades, el desarrollo local y en apoyo a las estrategias nacionales y sectoriales (Estrategia Nacional de Desarrollo y planes de desarrollo territorial y/o sectoriales).</p>	<p>Llevamos a cabo programas de ayuda a las principales organizaciones y/o grupos de acción de nuestro distrito, para ayudar a resolver sus necesidades básicas en diferentes contextos.</p> <p>Estos consisten en encuentros bilaterales de socialización, análisis y busca de soluciones conjuntas, considerando que son ellos quienes mejor conocen las problemáticas que los afectan.</p> <p>Evidencias: Carta de invitación, Actas de reuniones, fotos, videos.</p>	
<p>2) Involucra a los grupos de interés en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Plan Operativo Anual dando prioridad a sus expectativas y necesidades. Mantiene actualizado el Plan Municipal de Desarrollo asegurando que se incluya un eje de fortalecimiento de la entidad de gobierno local.</p>	<p>Las páginas y redes sociales de nuestra junta sirven como medio de interacción, donde los munícipes se expresan a través de comentarios y sus opiniones son vistas y evaluadas por el departamento correspondiente, para posteriormente tomar las medidas pertinentes ante la problemática expresada, además de las contantes reuniones que se llevan a cabo con representantes de los grupos de interés.</p> <p>Evidencias: Portal, pagina web, Redes sociales, fotos de reuniones</p>	
<p>3) Incentiva la participación de la comunidad en la elaboración del presupuesto participativo, con mecanismos que garanticen un mayor acceso al proceso y la información de su ejecución.</p>		No se ha realizado.
<p>4) Ha conformado la Comisión Permanente de Género con el objetivo de definir y articular políticas municipales para la igualdad y la equidad de género, con un plan de trabajo para el año de acceso público a través del portal web del gobierno local.</p>	<p>La junta distrito municipal tiene conformado el Dept. Genero con el objetivo de definir y articular la igualdad y la equidad de genero</p>	(No tenemos las mediciones
<p>5) Toma en cuenta aspectos de sostenibilidad, gestión ambiental, responsabilidad social, por ejemplo: actividades de reforestación, acciones orientadas a la reducción de consumo de energía, consumo de combustible, utilización de</p>	<p>La junta distrito municipal en conjunto con escuelas y grupo de interés hacemos jornadas de forestación en el rio Haina</p>	(No tenemos las mediciones

energía renovable.		
6) Asegura la disponibilidad de recursos para una implementación efectiva del plan, por ejemplo: presupuesto anual, plan anual de compras para las licitaciones correspondientes, previsión de fondos, gestión de donaciones, etc.	Planificamos cuidadosamente la distribución de los recursos para disponer de los mismos en el desarrollo estratégico. Evidencia: Fotos Celebración días conmemorativos	

SUBCRITERIO 2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Entidad Municipal: 1) Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados; tomando en cuenta el desarrollo de la comunidad y los servicios que brinda la organización.	La Junta Cuenta Con un Comité de Emergencias y en cuanto al presupuesto y las obras a realizar se socializan en Asambleas con las distintas organizaciones sociales de nuestro Distrito mediante sesiones del Concejo de vocales. Evidencias: Fotos de emergencias Desastres Fotos de reuniones con grupos de interés, vocales y nuestro director.	
2) Distribuye planes y tareas con sus respectivos indicadores para las diferentes áreas de la organización, partiendo de los objetivos estratégicos y operativos.	Realizamos reuniones periódicas con los encargados de los diferentes departamentos, (Abiertas a todo el personal), donde se rinde informe de las acciones ejecutadas en favor del distrito. Evidencias: Agendas de reuniones, convocatorias, Fotos y videos de los encuentros	
3) Comunica eficazmente al personal sobre las estrategias, los planes operativos y la rendición de cuentas con los resultados alcanzados.	Comunicamos de forma eficaz los objetivos y planes porque involucramos a todos los actores en los mismos. Evidencias: Fotos trabajos en las oficinas. Fotos informes presentados	
4) Socializa con los grupos de interés y el Concejo, los objetivos, planes y tareas, así como la ejecución de los mismos, logros y metas alcanzadas, con una cultura de rendición de cuentas y transparencia de cara a los ciudadanos.	Los métodos de monitoreo de nuestra institución se realizan con las entregas de los resultados de los trabajos con cada líder. Evidencias: Reuniones departamentales	

5) Realiza un monitoreo, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización en todos los niveles, con los responsables de los mismos (direcciones, departamentos, personal) para conocer el nivel de avance alcanzado y realizar los ajustes o cambios necesarios.	Aplicamos el métodos de monitoreo, para medir el rendimiento de la organización. Evidencia: Evaluación de desempeño. Fotos de reuniones. Taller de trabajo en Equipo	
--	--	--

SUBCRITERIO 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Entidad Municipal: 1) Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.	La Junta Distrito Municipal El Carril se ve en necesidad de innovar para poder brindar un buen servicio a las demandas de los ciudadanos. Evidencias: Fotos de Asamblea.	
2) Construye una cultura impulsada por la innovación y crea un espacio para el desarrollo entre organizaciones, por ejemplo: a través de la formación, el benchmarking/benchlearning, laboratorios de conocimiento, autoevaluaciones basadas en el Modelo CAF, etc.		No se ha realizado.
3) Cuenta con una política de innovación, comunica sus objetivos y resultados de ejecución a todos los grupos de interés relevantes.	Analizamos con los distintos departamentos sobre los avances alcanzados a la fecha y sobre las principales necesidades y/o debilidades, con el objetivo de dar respuesta a la mayor brevedad posible. Evidencias: Fotos de reuniones Informes departamentales.	
4) Promueve los aportes de ideas innovadoras y creativas por parte del personal para la mejora de la gestión y para hacer frente a las nuevas expectativas de los ciudadanos/ clientes, reducir costos y proporcionarles bienes y/o servicios con un mayor valor agregado.	Contamos con el departamento de Libre Acceso a la información, además de tener a disposición nuestras redes sociales y el portal institucional. Evidencias: Fotos de nuestra OAIM, redes sociales	
5) Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios en el presupuesto para la implementación de los cambios planificados en	Planificamos el uso de los recursos sujetos a cambios. Evidencia: Fotos Reuniones Dirección Administrativa	

sus planes de mejora CAF u otros instrumentos.		
6) Usa los resultados de los indicadores para la mejora continua.		No se ha realizado.

CRITERIO 3: PERSONAS

Considere lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización.</p>	<p>La junta analiza con cada departamento, la relación de personal existente, a fin de conocer la situación en que opera dicho departamento para tomar posteriormente las medidas pertinentes.</p> <p>Evidencias: Fotos, informes.</p>	
<p>2) Cuenta con una política de recursos humanos definida e implementada de forma transparente, basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación, responsabilidades, recompensas y la asignación de funciones gerenciales, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro.</p>	<p>Hemos implementado códigos de vestimentas a fin de garantizar la buena imagen de la institución ante el público.</p> <p>A través de departamento de RR.HH, hemos diseñado estrategias que flexibilizan la solicitud de permiso anticipado para los empleados, además de flexibilización en el horario de quienes soliciten para fines de estudios o salud.</p> <p>Evidencia: Formulario de solicitud de permiso.</p>	
<p>3) Cuenta con un manual y políticas de recursos humanos que consideran los principios de equidad, neutralidad política, mérito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril implementado una política de Recursos Humanos basada en Competencias y Resultados, donde se brinda al empleado la oportunidad de crecimiento dentro de la institución siempre y cuando cumpla con el perfil y los requerimientos establecidos, brindando igualdad de oportunidades a todos.</p>	

	Evidencias: Promociones de personal Manual de Cargos	
4) Gestiona el proceso de selección de personal de acuerdo a las competencias necesarias para lograr la misión, la visión y los valores de la organización, centrándose en las habilidades sociales de liderazgo, habilidades digitales y de innovación.	Mejoramos el salario de los obreros que menos ingresos percibían, bajo el compromiso de hacer más eficiente su labor, además del buen trato y las buenas relaciones interpersonales entre la administración y los obreros. Evidencias: informes de nominas	
5) Gestiona el desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.	Se selecciona el personal tomando en cuenta su hoja de vida y preparación, en estos procesos predomina el principio de igualdad de oportunidades. Evidencias: Curricular de Personal	
6) Apoya una cultura de desempeño: definiendo objetivos de desempeño con las personas (acuerdos de desempeño), monitoreando y evaluando el desempeño sistemáticamente. El sistema de evaluación del desempeño del personal incluye indicadores relevantes para las decisiones a tomar, por ejemplo: promociones, rotación interna, entre otros.	Apoyamos la cultura de desempeño bajo el esquema transparente de nuestro personal, motivando, reconociendo y premiando el esfuerzo. Evidencia: Fotos reconocimientos.	
7) Aplica una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización, por ejemplo: mediante el establecimiento de una unidad de género, datos o estadísticas desagregados por sexo, en cuanto a la composición de los empleados, identificación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, niveles educativos, participación en programas de formación y/o actividades institucionales, rangos salariales, niveles de satisfacción, otros.	La Junta Distrito Municipal el Carril Con el objetivo de cumplir con lo establecido sobre igualdad de oportunidades y derecho de las personas con discapacidad, hemos elaborado el “Programa de Igualdad de Oportunidades del CNSS”. La igualdad de género se evidencia en la composición del personal (hombres y mujeres, así como otros componentes de la diversidad social). Evidencias: Programa de Igualdad de Oportunidades.	

SUBCRITERIO 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Implementa una estrategia o plan de desarrollo de recursos humanos basado en las competencias actuales y futuras identificadas, las habilidades y los requisitos de desempeño de las personas.</p>	<p>Creamos enlaces con UTESA para la preparación técnica de nuestros empleados en el área de negocios (Emprendurismo).</p> <p>Evidencia: Fotos de los programas de clases y títulos del Curso</p>	
<p>2) Atrae y desarrolla los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos del ayuntamiento.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril Cuenta con el Manual de Organización y Funciones y el Manual de Cargos, se encuentran definidos los perfiles de cada puesto de trabajo, y el mismo es actualizado cada 2 años.</p> <p>Evidencias: Manual de Organización y funciones Manual de Cargos Levantamiento de detección de necesidades</p>	
<p>3) Permite nuevas e innovadoras formas de aprendizaje para desarrollar competencias (pensamiento de diseño, trabajo en equipo, laboratorios, experimentos, aprendizaje electrónico, aprendizaje en el trabajo).</p> <p>4) Establece planes de desarrollo de competencias individuales del personal, que incluyan habilidades personales y gerenciales, Gestión Municipal, planificación, desarrollo de liderazgo, incluidos los instrumentos de gestión pública. Los planes de capacitación del personal basado en la detección de necesidades de capacitación, considerando los recursos disponibles, las necesidades de todas las áreas y las prioridades institucionales.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril presta atención a las necesidades de los Recursos Humanos para la capacitación y desarrollo On-Line.</p> <p>Evidencia: Lista de asistencias a actividades On-Line Certificados participación</p> <p>La Junta Distrito Municipal el Carril Se encuentran definidos los perfiles de cada puesto de trabajo, y el mismo es actualizado cada 2 años. De igual forma se realiza levantamiento para la detección de necesidades de capacitación con el objetivo de cerrar brechas entre lo que demanda el puesto y las habilidades que posee el colaborador.</p>	
<p>5) Guía y apoya a los nuevos empleados a través de tutoría, mentoría y asesoramiento individual.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril cuenta con un Manual de Inducción, talleres y acompañamiento que sirve de guía al personal de nuevo ingreso. Se le entregan todos los instrumentos que norman las</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>

	relaciones laborales del personal y se designa un personal que acompaña al nuevo colaborador.	
6) Promueve la movilidad interna y externa de los empleados, por medio de promociones, ascensos, nuevas asignaciones, etc.	La Junta Distrito Municipal el Carril a través de la Dirección de Recursos Humanos reconoce el esfuerzo y desarrollo de los empleados a través de reconocimientos y promociones. Evidencias: Reconocimientos y promociones	
7) Elabora y actualiza anualmente plan de formación al personal y presupuestar para que pueda ser implementado, que incluyan métodos modernos (formación en el puesto de trabajo, formación por medios electrónicos, uso de las redes sociales, inducción a la administración pública municipal y contenidos formativos vinculados al impulso de políticas de igualdad e inclusión social desde el gobierno local).	Evaluamos periódicamente el desarrollo formativo nuestros empleados y nos aseguramos que esas ideas sean transmitidas a los demás. Evidencia: Fotos asambleas del comité gesto	
8) Planifica las actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, enfoque de género y ética.	Nos reunimos con todo el personal y socializamos los temas de conflictos, ética del servidor etc. Evidencia: Fotos de la creación de la Asociación de Servidores Públicos del CARRIL.	
9) Evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.	Evaluamos periódicamente el desarrollo formativo nuestros empleados y nos aseguramos que esas ideas sean transmitidas a los demás. Evidencia: Fotos asambleas del comité gesto	
10) Brinda al personal la retroalimentación de su evaluación del desempeño, consensuando los resultados y permitiendo propuestas de formación.		No se ha realizado.

SUBCRITERIO 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
-----------------	---	------------------------

<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Promueve una cultura de diálogo y comunicación abierta que propicia el aporte de ideas de los empleados y fomenta el trabajo en equipo, realizando reuniones utilizando formatos estandarizados de minutas que contemplen los acuerdos, mejoras y compromisos para que sean socializadas con los involucrados.</p>	<p>Promovemos las buenas relaciones interpersonales entre el personal, fomentamos el diálogo y el trabajo en equipo, considerando que el éxito de uno, es el éxito de todos y por ende, es el éxito de la institución.</p> <p>Evidencia: Fotos Reuniones interactivas</p>	
<p>2) Involucra al personal en la formulación y el desarrollo del POA, planes estratégicos, objetivos, el diseño y mejora de procesos y en la identificación e implementación de actividades de mejora e innovación en la gestión.</p>	<p>Como ya hemos citado, realizamos encuentros interactivos, en los que socializamos diferentes aspectos institucionales, en los que además ellos exponen sus ideas pro mejora de gestión, las cuales son consensuadas durante y/o después de dicho encuentro.</p> <p>Evidencias: Fotos, anotaciones, lista de concurrentes</p>	
<p>3) Procura el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución; tanto para las áreas, direcciones o departamentos, como para toda la organización.</p>	<p>Nuestro Director de Distrito, concejo de vocales, encargados y departamentales, planifican, promueven la ejecución y dan seguimiento continuo de forma sistemática a las metas trazadas en cada etapa.</p> <p>Evidencias: Fotos, informes acerca de acuerdos</p>	
<p>4) Procura que todo el personal esté debidamente identificado proporcionándoles distintivos (carnet de empleados visible durante la jornada de trabajo, uniformes, entre otros).</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril tiene identificados su personal</p> <p>Evidencia: Foto de Carnet</p>	
<p>5) Realiza periódicamente encuestas a los empleados para medir el clima laboral con el apoyo del órgano rector, comunicando sus resultados segregados por género (servidores y servidoras), resúmenes de comentarios, interpretaciones y el plan de acción de mejora derivadas.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril realiza encuestas a los empleados.</p> <p>Evidencia Fotos de encuesta</p>	

<p>6) Vela por las buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo prevención y cuidado de la salud; atendiendo a los requisitos de seguridad laboral y el cumplimiento de los mismos.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril no escatima esfuerzos en cumplir con los requerimientos de la normativa de Riesgo y Seguridad laboral, mediante acciones de información, formación y sensibilización orientadas a la prevención de los riesgos. Evidencia: Capacitación con Defensa Civil Jornadas de detección de COVID-19. Circulares sobre medidas de prevención COVID-1</p>	
<p>7) Asegura que las condiciones sean propicias para lograr un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida de los empleados, por ejemplo: la posibilidad de adaptar las horas de trabajo, el teletrabajo, trabajo a</p>	<p>Contamos con un ambiente acogedor de trabajo, desde la distribución de los espacios de infraestructura, mobiliarios, equipos de oficinas, higiene en la planta física y equipos, herramientas, equipos de protección al personal y buenas relaciones humanas. Evidencias. Fotos de la planta física, fotos de los equipos.</p>	
<p>8) tiempo parcial, las personas en licencia por maternidad o paternidad.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril actúa según establece la ley con la personal en licencia por maternidad y paternidad y/o licencias comunes. Evidencia: Imágenes de Licencia</p>	
<p>9) Presta especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.</p>	<p>Brindamos atención especial a empleados en condiciones de salud especial, en términos laboral y médico garantizándole sus derechos y oportunidades. Evidencias: Certificados médicos, Licencias médicas.</p>	
<p>10) Cuenta con sistema de compensaciones, recompensas y reconocimientos para el personal, sea o no en forma monetaria, por ejemplo: salario emocional, bonos, la participación en diversas actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas).</p>	<p>Tenemos programas de reconocimiento a personal destacados, mediante la entrega de certificados y reconocimiento en actos institucionales. Evidencias: Fotos de certificados.</p>	
<p>11) Propicia la conformación de la asociación de servidores públicos (ASP) de la institución y crea espacios para que el personal se exprese y</p>		<p>No se ha realizado</p>

aporte sus ideas, quejas o sugerencias.		
---	--	--

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.

Considere lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Identifica a socios clave del sector privado, de la sociedad civil y del sector público, así como otras autoridades políticas de la comunidad, para construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, el diálogo, la apertura y establecer el tipo de relaciones, por ejemplo: compradores, proveedores, suministradores, coproductores, fundadores, universidades, organizaciones comunitarias y sociedad civil, organismos internacionales. Además, el Consejo de Desarrollo Municipal con la reglamentación de su funcionamiento a través de resolución.</p>	<p>Hemos identificado el estado de cada uno de nuestros socios, además nos hemos asegurado que sean socios de nuestro distrito, generando un abanico de oportunidades inclusivas.</p> <p>Evidencias: Facturas de suplidores.</p>	
<p>2) Desarrolla y gestiona acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para lograr un beneficio mutuo y apoyarse mutuamente, con experiencia, recursos y conocimiento, incluyendo intercambiar buenas prácticas y los diferentes aspectos de la responsabilidad social, tales como el impacto socio-económico y medioambiental de los productos y servicios contratados.</p>	<p>Realizamos encuentros periódicos con distintas agrupaciones de diferentes denominaciones, religiosas, educativas, deportivas, culturales, etc., donde socializamos acuerdos que favorecen el buen funcionamiento de nuestra institución y que gracias a su colaboración obtenemos mejores resultados.</p> <p>Evidencias: Fotos, convocatorias, firmas de concurrentes, acuerdos.</p>	
<p>3) Define el rol y las responsabilidades de cada socio, incluidos los controles, evaluaciones y revisiones; monitorea los resultados e impactos de las alianzas sistemáticamente.</p>	<p>Monitoreamos los logros de esas alianzas a través de encuentros interactivos, que buscan fortalecer los aspectos positivos y mejorar aquellos aspectos en los que se muestran debilidades.</p> <p>Evidencias: Fotos, firma de asistentes, anotaciones.</p>	

4) Identifican las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.	Identificamos la necesidad de poner en marcha un plan de acción, que consiste en establecer contacto con diferentes organizaciones gubernamentales, con el objetivo de buscar solución a las principales necesidades que por años han afectado nuestro Distrito, de los cuales algunos ya han respondido. Evidencias: Fotos de encuentros	
5) Aseguran los principios y valores de la organización seleccionando proveedores con un perfil socialmente responsable en el contexto de la contratación pública y las normativas vigentes.	La Junta Distrito Municipal el Carril da cumplimiento de políticas de protección del medioambiente y en temas de Salud y seguridad en el trabajo.	(No tenemos las mediciones)

SUBCRITERIO 4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Incentiva la participación y colaboración activa de los ciudadanos/clientes y sus representantes en los procesos de toma de decisiones de la organización, para la gestión interna y prestación de los servicios (codiseño, codecisión y coevaluación), usando medios apropiados, por ejemplo, a través de buscar activamente ideas, sugerencias y quejas; grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión, mesas locales intersectoriales, veedores, buzón de quejas; asumir funciones en la prestación de servicios; otros.</p>	<p>Motivamos la participación de las los munícipes en las tomas de decisiones, a través de encuentros, redes sociales y reuniones intersectoriales. Evidencias: Fotos, redes sociales.</p>	
<p>2) Define el marco de trabajo para recoger y procesar los datos obtenidos sobre las necesidades presentes y futuras, así como las opiniones de los munícipes, ciudadanos/clientes y grupos de interés a través de los distintos medios.</p>	<p>En este contexto, nos auxiliamos de nuestras redes sociales, además de las asambleas que de manera periódica realizamos para esos fines. Las mismas pueden ser a solicitud de la Junta de Distrito, como también a solicitud de la comunidad. Evidencias: Fotos, Redes sociales, anotaciones.</p>	

<p>3) Desarrolla una gestión eficaz de las expectativas, informando y explicando a los clientes los servicios disponibles y sus estándares de calidad, por ejemplo: el catálogo de servicios y las Cartas Compromiso de Servicios al Ciudadano.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal el Carril Desarrolla una gestión eficaz de las expectativas a los usuarios de los servicios disponible.</p> <p>Evidencia Carta de compromiso Servicio al Ciudadano.</p>	
---	--	--

SUBCRITERIO 4.3. Gestionar las finanzas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Alinea la gestión financiera con los objetivos estratégicos de una forma eficaz y eficiente, por medio de un presupuesto general y en cumplimiento de la legislación vigente (los lineamientos de la Ley Municipal, las leyes de compra y presupuesto).</p>	<p>El accionar financiero institucional, se fundamenta en los objetivos previamente identificados, además de ser lo más preciso posible, de acuerdo a las necesidades.</p> <p>Evidencia: Movimientos financieros publicados en nuestro portal institucional.</p>	
<p>2) Dispone de una escala salarial vigente en la que se presentan salarios iguales para hombres y mujeres en el mismo cargo con la totalidad de los salarios del ayuntamiento en base a la escala salarial y está publicada en su página web y el mural.</p>	<p>Se Analizan las ventajas y desventajas de las acciones financieras, consultando de manera muy directa a los departamentos financieros y jurídicos.</p> <p>Evidencias: Fotos de reuniones del Equipo financiero</p>	
<p>3) Evalúa los riesgos de las decisiones financieras y un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.</p>	<p>Para asegurar la transparencia financiera y presupuestaria, tenemos a disposición de la ciudadanía los informes correspondientes a estos movimientos en nuestro portal institucional.</p> <p>Evidencias: Portal Institucional.</p>	
<p>4) Asegura la gestión rentable, eficaz y eficiente de los recursos financieros usando la contabilidad de costos y sistemas de control y evaluación eficientes, por ejemplo: revisiones de gastos.</p>	<p>Nos aseguramos de la rentabilidad, eficacia y austeridad de los recursos financieros, a través de sesiones de los departamentos autorizados para esta labor.</p> <p>Evidencias: Fotos de reuniones con los responsables del área financiera.</p>	

<p>5) Introduce sistemas de planificación, de control presupuestario y de costos, por ejemplo: presupuestos plurianuales, programas de presupuesto por proyectos, presupuestos de género/diversidad, presupuestos energéticos, presupuestos participativos.</p>	<p>Contamos con el proyecto vivienda diga, a través del cual trabajamos la construcción y remozamiento de viviendas a personas de escasos recursos de nuestros distrito.</p> <p>Además contamos con el proyecto sembrando vida, a través del cual realizamos jornadas de forestación con el departamento de medio ambiente.</p> <p>Evidencias: Solicitudes de viviendas, fotos de viviendas construidas, fotos de viviendas remozadas, fotos de jornada de siembra.</p>	
<p>6) Delega y/o descentraliza las responsabilidades financieras, pero las equilibran con el control financiero centralizado.</p>	<p>Nuestra página web siempre está actualizada y de fácil acceso a las informaciones.</p> <p>Evidencia: Link Pagina Web Fotos Libre acceso a la información.</p>	
<p>7) Asegura transparencia financiera publicando en página web y murales la información presupuestaria de forma sencilla y de manera entendible, con acceso garantizado para la población y partes interesadas en los tiempos establecidos por el órgano rector. (Publicidad de plan operativo, plan de desarrollo, asambleas comunitarias, presupuesto participativo, ejecución presupuestaria, nóminas, incluyendo las ayudas sociales).</p>	<p>Los presupuestos son sustentados con datos que incluyen las causas y los objetivos de las acciones, como también se le anexan fotos de resultados.</p> <p>Evidencias: Fotos, copias de documentos.</p>	

SUBCRITERIO 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Crea una organización de aprendizaje que proporcione sistemas y procesos para administrar, almacenar y evaluar la información y el conocimiento para salvaguardar la resiliencia y la flexibilidad de la organización.</p>	<p>Las acciones ejecutadas de la institución, así como también las que se encuentran pendiente de realización, (las que están planificadas) se encuentran al alcance del director z y los departamentos correspondientes, para su evaluación pre y post ejecución.</p> <p>Evidencias:</p>	

Documento Externo
SGC-MAP

	Fotos	
2) Monitorea y garantiza que la información disponible externamente sea recogida, procesada, almacenada y usada eficazmente, asegurando su relevancia, corrección, confiabilidad y seguridad.	Las informaciones son monitoreadas constantemente y de manera sistemática, a través de nuestras oficinas de accesos a la información, como también de los distintos Departamentos. Evidencias: Documentos almacenados	
3) Aprovecha las oportunidades de la transformación digital para aumentar el conocimiento de la organización y potenciar las habilidades digitales.	La Junta Distrito Municipal el Carril aprovecha las oportunidades de transformación digital para aumentar el conocimiento. Evidencia Carpeta compartida en el servidor	
4) Establece redes de aprendizaje y colaboración para adquirir información externa relevante y también para obtener aportes creativos.	La Junta Distrito Municipal el Carril establece redes de información externa relevante y también para obtener aportes creativos en la institución. Evidencia Redes Sociales Página Web	
5) Asegura el acceso y el intercambio de información relevante por medio de canales externos e internos y datos abiertos con todas las partes interesadas de manera fácil de usar, teniendo en cuenta las necesidades específicas (colocando la nómina, la tasas, arbitrios y responsables de los procesos para otorgar la licencia urbanística, acta de conformación del consejo de desarrollo), reglamento de funcionamiento aprobado por el concejo de regidores y el detalle (nombre, contacto y sector), ranking del último corte oficial del SISMAP Municipal.	La Junta Distrito Municipal el Carril tiene elaborados sus manuales de políticas y procedimientos. Cada área lleva el control de sus normas, políticas y procedimientos, siendo revisado y actualizado cada 2 años o cuando sea necesario por el Departamento Institucional y Calidad en la Gestión.	(No tenemos las mediciones)
6) Asegura que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar	La información está garantizada, pues toda se encuentra en nuestros dispositivos electrónicos y	

en la organización se retiene dentro de la misma.	como ya hemos citado, el conocimiento es compartido a través del intercambio de ideas de nuestro personal. Evidencias: dispositivos electrónicos	
---	--	--

SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Entidad Municipal: 1) Diseña la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.	Contamos con un personal tecnológico capacitado para tales fines, además los dispositivos electrónicos están codificados de forma segura para mayor garantía. Evidencias: Curricular del personal del área	
2) Monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.		No se ha realizado
3) Identifica y usa nuevas tecnologías, relevantes para la organización, implementando datos abiertos y aplicaciones de código abierto cuando sea apropiado (big data, automatización, robótica, análisis de datos, etc.)	Aseguramos el uso de la tecnología de forma eficaz con las personas. Evidencia: Fotos de la web Veragua. Copias contratos de publicidad TV, Radios.	
4) Utiliza la tecnología para apoyar la creatividad, la innovación, la colaboración (utilizando servicios o herramientas en la nube), la participación, digitalización de la información relevante para la organización.	Aplicamos de forma eficiente la tecnología en todos los ámbitos relacionados con el entorno trabajo/comunidad Evidencia: Fotos Talleres Jóvenes Emprendedores. Registro de Inscripción. Fotos Talleres Jóvenes Emprendedores. Fotos Talleres Virtuales	
5) Aplica las TIC para mejorar los servicios internos y externos, proporcionando servicios en línea de una manera inteligente: digitalización de formularios, documentos, solicitudes, aplicaciones en líneas, aplicaciones (app) para el acceso a los servicios, informaciones, espacio	Están herramientas son de gran utilidad en el ejercicio de nuestras funciones, ayudan desde una digitación de documentos, hasta crear los grandes proyectos, además de brindar la posibilidad de conservarlos en el tiempo de forma segura. Permiten mantener a la población al tanto de nuestras	

para quejas, etc. en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés	acciones a través de nuestras redes y nuestro portal. Evidencias: Redes sociales, portal institucional	
6) Implementa normas o protocolos y otras medidas para la protección efectiva de la data y la seguridad cibernética, que garanticen el equilibrio entre la provisión de datos abiertos y la protección de datos.		No se ha realizado
7) Toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo: la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.	Tenemos Políticas Internas para el Manejo de este y otros desechos contaminantes medioambientales. Evidencia: Foto Cursos de Reciclaje. Fotos de Recipientes Zona Verde	

SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Entidad Municipal: 1) Garantiza la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones (edificios, oficinas, suministro de energía, equipos de trabajo exterior, flota vehicular, mobiliario, equipos electrónicos y materiales).	Los espacios son debidamente utilizados para sus fines asignados, además contamos con la sala de sesiones amplia, que sirve también como salón de reuniones. Evidencias: Fotos de los espacios	
2) Proporciona condiciones de trabajo e instalaciones seguras y efectivas, incluido el acceso sin barreras para satisfacer las necesidades de los munícipes, personal y visitantes.	La Junta Distrito Municipal el Carril Cuenta letreros de identificación del edificio, entrada y salida al parqueo debidamente señalizada. Parqueo para vehículos y motores, Y además una recepción donde se registran los visitantes. Evidencia Edificación y Foto del parqueo	

3) Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificios, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, funerarias, cementerios, mataderos, mercados, parques, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	La Junta Distrito Municipal el Carril cuenta con procedimientos para asegurar un uso eficiente, rentable y sostenible de las instalaciones, despachos, equipamientos y materiales usados.	No tenemos las mediciones
4) Asegura brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para actividades de la comunidad.	En La Junta Distrito Municipal el Carril Contamos con salones de reuniones dotados de equipos audiovisuales, los cuales son facilitados a las otras instituciones que necesiten ocupan nuestras instalaciones. EVIDENCIAS: Solicitud de salón Fotos reuniones	
5) Garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos, evitando incurrir en excesos por consumo innecesario.	El departamento de transportación mantiene estricto cuidado de los vehículos pertinentes a la institución, además de mantener al día sus servicios de mantenimiento. Evidencias: Fotos de unidades, facturas de piezas para mantenimiento	
6) Garantiza la adecuada accesibilidad física a los edificios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los empleados y de los ciudadanos/clientes, por ejemplo: acceso a estacionamiento o transporte público, rampa para personas con alguna discapacidad.	La junta cuenta con un espacio adecuado para garantizar la adecuada accesibilidad de los empleados, funcionarios y ciudadanos clientes que acuden a solicitar servicios. Evidencias: Fotos de las unidades y del parqueo.	

CRITERIO 5: PROCESOS.

Considera lo que la organización hace para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
----------	---	-----------------

<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Identifica, mapea, describe y documenta los procesos clave en torno a las necesidades y opiniones de los grupos de interés y del personal, de forma continua, para garantizar una estructura organizativa ágil.</p>	<p>Todos los procesos están debidamente documentados y con la ayuda de cada encargado puesto en práctica para el buen funcionamiento de la junta de Distrito y la Comunidad</p> <p>Evidencias : Documentación de los Procedimientos por Departamento Y Agendas de Trabajo</p>	
<p>2) Diseña e implementa el manejo de datos y los estándares abiertos en la gestión regular de los procesos.</p>	<p>Asignamos responsabilidades a los propietarios de procesos y damos seguimiento a que se cumplan las tareas asignadas a cada líder.</p> <p>Evidencia: Reportes de actividades.</p>	
<p>3) Analiza y evalúa los procesos, los riesgos y factores críticos de éxito, regularmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización y las expectativas de los ciudadanos/clientes y su adaptación a los cambios del entorno, al tiempo que asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. (Identificar qué acciones toma la entidad municipal para gestionar los riesgos que afectan el funcionamiento de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.)</p>	<p>La Junta Distrital conjuntamente con los Grupos de interés analiza y evalúan los procesos de riesgos a través de reuniones mensuales donde se prepara un informe de las zonas vulnerables y el saneamiento de las mismas.</p> <p>Evidencias: registro de participación, fotos</p>	
<p>4) Identifica a los propietarios del proceso (las personas que controlan todos los pasos del proceso) y les asigna responsabilidades y competencias.</p>	<p>La Junta Distrital asegura que los procesos que se pongan en práctica vayan alineados a los objetivos estratégicos o visión de Guía CAF, nuestra institución mediante reuniones con los grupos de interés.</p> <p>Evidencias: Registro de participación, fotos.</p>	
<p>5) Simplifica los procesos de forma regular, proponiendo cambios en los requisitos legales si es necesario, en consenso con concejo de regidores y vocales.</p>	<p>En reuniones con los diferentes encargados departamentales se elaboran planes para simplificar los procesos y trabajo en equipo</p> <p>Evidencias: Registro de asistencia, fotos, la minuta.</p>	

6) Impulsa la innovación y la optimización de procesos al prestar atención a las buenas prácticas nacionales e internacionales, involucrando a grupos de interés relevantes.		No se ha realizado
7) Establece indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos, por ejemplo: carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.		No se ha realizado
8) Revisa y mejora los procesos para garantizar la protección de datos. (Back up/resguardo de datos, cumplimiento de normas de protección de datos personales y de información del Estado).	Se garantiza la protección de los datos en el cumplimiento de las normas de los datos personales Evidencia Backup	

Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Entidad Municipal: 1) Identifica y diseña los productos y servicios de la organización y gestiona activamente el ciclo de vida completo, incluido el reciclaje y la reutilización.	Cualquier grupo de interés o ciudadano cliente realiza actividad y se le brinda servicio de apoyo, en la medida de lo posible y siempre que este sea solicitado con anticipación. Evidencia: Fotos y videos de nuestro personal y equipo asistiendo	

<p>2) Desarrolla su oferta de servicios involucrando a los ciudadanos/clientes y grupos de interés en el diseño, entrega y mejora de los servicios y productos y en el desarrollo de estándares de calidad, por ejemplo: por medio de encuestas, retroalimentación, grupos focales, procedimientos de gestión de reclamos, entre otros, para saber qué esperan y necesitan los usuarios de los servicios de gestión de mercados, mataderos, cementerios, recolección y manejo de desechos sólidos, etc.</p>	<p>Socializamos de manera continua con los diferentes grupos de interés y representantes de las distintas comunidades, acerca de su parecer sobre la gestión, al tiempo que aprovechamos para conocer sus inquietudes y sugerencias al respecto. Evidencias: Fotos y videos.</p>	
<p>3) Considera criterios de inclusión en la gestión de la diversidad y la igualdad de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de todos los colectivos, de los ciudadanos / clientes y todos los grupos de interés.</p>		<p>No se ha realizado</p>
<p>4) Promueve la accesibilidad a los productos y servicios de la organización (accesibilidad en línea de los servicios, horarios de apertura flexibles, documentos en una variedad de formatos, por ejemplo: en papel y en versión electrónica, idiomas apropiados, carteles, folletos, tabloneros de anuncios en Braille y audio, personal con conocimiento de lengua de señas para atender sordos.</p>	<p>La Junta Distrital cuenta con una página web con dominio Gob., además con diferentes redes sociales y mural informativo. Evidencias: Página web, redes sociales y mural informativo.</p>	

SUBCRITERIO 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
----------	---	-----------------

Documento Externo
SGC-MAP

<p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Coordina los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio. Coordinación interna como para hacer la autoevaluación CAF, el presupuesto ajustado a las necesidades de cada área, los planes, etc.; coordinación externa con otras instituciones, con aliados en proyectos comunes, con otras entidades de gobierno local en la región, etc.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal coordina los procesos de la organización que funciona en la misma y desarrolla servicio para hacer autoevaluación.</p>	<p>(No tenemos las mediciones)</p>
<p>2) Desarrolla un sistema compartido con otros socios de la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos. Definición de las condiciones de trabajo y comunicación para las actividades compartidas o codependientes entre diferentes instituciones.</p>	<p>La institución proporciona todas las informaciones de interés colectivos a los ciudadanos a través del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), de igual modo se comparten con los socio la cadena de prestaciones de servicio a través de la página web. Evidencia: SISMAP, Pagina web</p>	
<p>3) Crea grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas (Correo electrónico, chat en el teléfono, calendario compartido.)</p>	<p>La junta crea grupos trabajos con los sectores de interés para mejorar los servicios de la organización (Defensa Civil; cuerpo de Bombero, Policía Municipal, mesa de agua, policía Nacional). Evidencia: Fotos y registro de participación.</p>	
<p>4) Incorpora incentivos y condiciones para que la dirección y los empleados creen procesos inter-organizacionales, por ejemplo: servicios compartidos y desarrollo de procesos comunes entre diferentes unidades.</p>	<p>La junta conjuntamente con los departamentos que la componen y Ornato unifican los esfuerzos y así mejorar el servicio de la institución, como por ejemplo los operativos de limpieza que se realizan periódicamente. Evidencia: Fotos, Formularios</p>	
<p>5) Acuerda estándares comunes, facilita el intercambio de datos y servicios compartidos, para coordinar procesos de la misma cadena de entrega en toda la organización y con socios clave en los sectores público, privado y de ONG.</p>	<p>La Institución coordina y une procesos con socios claves. Evidencia: SISMAP Universidad Católica Madre Y Maestra Pucmm</p>	
<p>6) Utiliza asociaciones en diferentes niveles de gobierno (municipios, regiones, empresas</p>		<p>No se ha realizado</p>

estatales y públicas) para permitir la prestación de servicios coordinados.

CRITERIOS DE RESULTADOS

CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES.

Considere lo que la entidad del gobierno local ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos a través de los siguientes resultados:

SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción

I. Resultados de la percepción general de la organización respecto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La opinión de los munícipes/clientes sobre: 1) La imagen global de la organización (ente municipal) y su reputación pública, por ejemplo: obtener retroalimentación e información sobre diferentes aspectos del desempeño de la organización, protocolos y manejo de desechos, su imagen en la opinión de los munícipes.	Nuestro personal ha sido orientado en torno al trato que se debe brindar a los ciudadanos clientes, el trato inclusivo a toda persona que se acerque a la institución sin importar aspectos religiosos, de color, sexo, etc. Procuramos que el personal se oriente en torno a las informaciones internas de la institución, a fin de que puedan brindar un servicio no solo de buena calidad humana, sino que también sea eficiente en términos informativo. Hemos orientado también sobre la importancia de la receptividad en el dialogo, de lo importante que es escuchar para servir mejor	No tenemos las mediciones
2) Enfoque del personal del ente de gobierno local al munícipe o ciudadano/cliente. La opinión de los munícipes sobre los servidores del ente municipal, la amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).	Medimos el nivel de satisfacción de los usuarios con la, amabilidad y el servicio ofrecido por el personal, desde la recepcionista que le orienta y recibe hasta el técnico que suministra y apoya la gestión que el usuario fue a realizar.	No tenemos las mediciones

3) Participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización (opinión de los munícipes sobre si se les toma en cuenta o no para participar en la toma de decisiones).	Los ciudadanos usuarios de la institución lo involucra en los procesos de trabajo mediante acción comunitaria etc. Evidencia Fotos de Reunión	
4) Transparencia, apertura e información proporcionada por la organización. Opinión de los munícipes/clientes sobre la disponibilidad de la información y sus canales disponibles: cantidad, calidad, confianza, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc.		No se ha realizado
5) Integridad de la organización y la confianza generada en los clientes/ ciudadanos. La opinión de los munícipes/clientes sobre la ética del gobierno local.	La Junta Distrito Municipal el Carril demuestra en la promesa cumplida de tres obra cumplida Evidencia Fotos	

2. Resultados de la percepción de los servicios y productos.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La opinión de los munícipes/clientes sobre:</p> <p>1) Accesibilidad a los servicios físicos y digitales (acceso con transporte público, acceso para personas con discapacidad, horarios de apertura y de espera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.). La opinión de los munícipes sobre qué tan fácil es tener contacto con la oficina municipal para obtener los servicios.</p>	<p>La junta distrital cuenta con espacio habilitado con acceso para persona con discapacidad, con horario flexible y costo de los servicio reglamentado por el Consejo de Vocales Evidencia: foto frontal del edificio, ordenanza de arbitrio</p>	
<p>2) Calidad de los productos y servicios (cumplimiento de los estándares de calidad, tiempo de entrega, enfoque medioambiental, etc.). La opinión de los munícipes sobre los servicios.</p>	<p>La ciudadanía ha valorado lo esfuerzos aunados de la organización ofreciéndoles servicios de calidad, así mismo la confianza que sienten con la administración como se refleja en las mediciones que hemos hecho con referencia a la recolección de desechos sólidos, lo cual se demuestra en la encuesta realizada por Herrera y Asociado en el 2019. Evidencia: Encuesta realizada</p>	

3) Variedad de los servicios ofrecidos para las diferentes necesidades: negocios, munícipes, proveedores (teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente atendiendo a edad, género, discapacidad, etc.).	Discapacidad, estas necesidades específicas de los usuarios los cuales tienen condiciones de salud nos permiten adecuar los servicios que ofrecemos.	No tenemos las mediciones
4) Capacidades de la organización para la innovación. La opinión de los munícipes sobre los esfuerzos de la entidad municipal por buscar nuevas soluciones y propuestas.		No se ha realizado
5) Nivel de confianza hacia la organización y sus productos/servicios. La opinión de los munícipes sobre la confiabilidad de la entidad municipal y los servicios.	La población ha calificado con buenos resultados el nivel de confianza que tiene sobre la organización en los servicios que reciben. Evidencias: Comentarios Por Las Redes Sociales	
6) Agilidad de la organización. La opinión de los munícipes sobre la rapidez con la que responde la entidad municipal a sus necesidades.	La Junta Distrito Municipal el Carril se mantiene adaptándose a los cambios constantes de las diferentes instituciones que rigen la gestión pública. Cumpliendo con todas las normas y lineamientos implementados	No tenemos las mediciones
7) Digitalización en la organización. La opinión de los munícipes sobre qué tanto la entidad municipal usa la tecnología para mejorar su oferta, atención y trabajo.	La junta hace un buen uso de la tecnología a fin de innovar en el servicio a los ciudadanos, a través de las informaciones que se ofrecen en la página web. Evidencia: página web	

6.2. Mediciones de Rendimiento (desempeño), en relación a:

I. Resultados sobre la calidad de los productos y servicios.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Resultados en indicadores de rendimiento de la Entidad Municipal: 1) Tiempo de espera (tiempo de procesamiento y prestación del servicio). Resultados de indicadores del tiempo que toma cada servicio desde su solicitud hasta la entrega con el fin de ir reduciendo los tiempos de espera.	La Junta Distrito Municipal el Carril brinda atención al ciudadano e inmediata y al igual que los servicios de solicitudes y asistencia en temas fúnebres.	No tenemos las mediciones

2) Número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas. Resultados de indicadores del tiempo y respuesta que se les ofrece a las opiniones, quejas y sugerencias de los ciudadanos.	Las Quejas y Sugerencias Recibidas se procesan dentro de los plazos establecidos por el departamento correspondiente y se le da seguimiento hasta que se cumpla.	No tenemos las mediciones
3) Resultados de las medidas de evaluación (subsanción) con respecto a errores y cumplimiento de los estándares de calidad. Resultados de acciones tomadas para remediar la insatisfacción de los ciudadanos con los servicios o con la entidad municipal.	en los diferentes indicadores de gestión por los cuales somos evaluados evidencian que la institución cumple con los estándares de calidad y los compromisos institucionales. Evidencia Premio de un Camión compactador	
4) Cumplimiento a los estándares de servicio publicados. Resultados de indicadores para medir las condiciones prometidas en los servicios brindados.		No se ha realizado

2. Resultados en materia de transparencia, accesibilidad e integridad.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Resultados en indicadores de la Entidad Municipal: 1) Número de canales de información y comunicación, de que dispone la organización y los resultados de su utilización, incluidas las redes sociales.	Para hacer más efectivo el acceso a las informaciones de la institución, contamos con: La oficina de libre acceso a la información, Mural informativo actualizado periódicamente, redes sociales manejada por un personal exclusivo para tales fines, páginas y portales institucionales, difusión de información por medios digitales contratado para tales fines, etc. Evidencia: Fotos de la oficina, Contrato con prensa local para publicidad, redes sociales, fotos de mural, etc.	

2) Disponibilidad y exactitud de la información. Si toda la información que debe publicarse en la página web de la entidad municipal se publica completa y a tiempo, o cuántas veces al año y en qué proporción.	La junta Distrito Municipal El Carril, publica en el portal Web- transparencia los objetivos institucionales, así como los resultados obtenidos mensuales, semestral y anualmente.	No tenemos las mediciones
3) Disponibilidad de los objetivos de rendimiento y resultados de la organización. Si la entidad municipal se trazó metas con respecto a los servicios ofrecidos y cuántas de esas metas alcanzó.	La junta Distrito Municipal El Carril tiene como objetivo brindar un servicio de calidad a los ciudadanos clientes para satisfacer inquietudes y necesidades, se han realizado encuesta de clima laboral y evaluación de desempeño a los empleados donde se ha detectado que los servidores dan lo mejor de sí para dar cumplimiento a los objetivo de la institución. Evidencias: Política de Calidad	
4) Alcance de la entrega de datos abiertos.	Los Datos producidos por la institución están disponibles en el portal Transparencia de la página Web, según los estándares establecido por la ley.	No tenemos las mediciones
5) Horario de atención de los diferentes servicios (departamentos).	La junta tiene establecido un horario laboral que va desde las 8.00 am hasta las 2.00 pm.	
6) Tiempo de espera. Tiempo para prestar el servicio.	El tiempo de espera para ser atendido generalmente es muy corto, naturalmente hay factores que intervienen, por ejemplo, si hay varios ciudadanos solicitando servicios del mismo departamento, entonces el tiempo de Espera dependerá del orden de llegada y de la solicitud de quien le antecede, pero en sentido en general procuramos trabajar en tiempo prudente cada solicitud.	No tenemos las mediciones
7) Costo de los servicios. Si se mide cuánto cuesta a la entidad municipal ofrecer sus servicios y cuál proporción se recupera del aporte ciudadano.	Nuestras informaciones son de fácil acceso a todos nuestros munícipes, debido a las múltiples maneras de difusión que tenemos disponible. Como anteriormente hemos detallado, las mismas son publicadas en nuestras redes sociales, medios de comunicación tanto de circulación local como nacional, mural institucional, portal institucional. Evidencias: Fotos de redes, portal, eventos cubiertos por prensa.	

<p>8) Disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios. Si se asegura que los munícipes tengan acceso a los requisitos para solicitar los servicios de la entidad municipal.</p>	<p>Los esfuerzos realizados para mejorar la calidad y alcance de las informaciones han arrojado los resultados esperados, fruto de eso, podemos citar como ejemplo la gran asistencia de ciudadanos clientes que asisten a las jornadas de diferentes índoles que convocamos. Evidencias: Fotos, Videos</p>	
--	---	--

3. Resultados relacionados con la participación de los grupos de interés y la innovación.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados en indicadores de la Entidad Municipal: 1) Grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos o en el diseño de los procesos de toma de decisiones, por ejemplo: cuántos de los convocados para la selección del presupuesto participativo forman parte del proceso, qué cantidad se abstiene de participar.</p>	<p>Por medio de los constantes encuentros que realizamos con los grupos de interés, además del uso constante de nuestras redes y la receptividad que mostramos siempre con nuestros munícipes, hemos creado las condiciones de participación y apego con la comunidad, que permite a los mismo expresarse en torno a cualquier aspecto de interés institucional, esto no solamente por iniciativa de la comunidad, sino que como junta consultamos con ellos sobre estos aspectos. Evidencias: Fotos de encuentros con juntas de vecinos, convocatoria a reuniones, Anotaciones</p>	
<p>2) Sugerencias recibidas e implementadas. (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).</p>	<p>Se han implementados sugerencias hechas por munícipes planteadas en reuniones es como son chapeo en las entradas de algunos sectores, policía Municipal para el cruce de niños en el play la arena en la 6 de noviembre Evidencias: Solicitud, Fotos</p>	

3) Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes. Resultados de indicadores para medir la innovación implementada para la satisfacción del munícipe que requiere los servicios de la entidad municipal.	La junta hace un buen uso de la tecnología a fin de innovar en el servicio a los ciudadanos, a través de las informaciones que se ofrecen en la página web. Evidencia: página web	
4) Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.		No se ha realizado.
5) Alcance de la revisión periódica realizada con los grupos de interés para supervisar sus necesidades cambiantes y el grado en que se cumplen. Por ejemplo, cuántos de los grupos de interés identificados participaron en la convocatoria para actualizar la información sobre sus necesidades y expectativas.	El departamento Acción Comunitaria conjuntamente con la administración con frecuencia revisan las necesidades de los grupos de interés a través de reuniones periódicas Evidencia: Reportes. Anotaciones.	

4. Resultados sobre el uso de la digitalización y los procedimientos de gobierno electrónico.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Resultados en indicadores de la Entidad Municipal: 1) Resultados de la digitalización en los productos y servicios de la organización (innovaciones, mejora en los tiempos de respuesta, acceso, confianza pública, costos etc.). Si se implementaron mejoras en los servicios, qué resultados dieron las mejoras, qué indicadores se definieron.		No se ha realizado

<p>2) Participación ciudadana en los productos y servicios (acceso y flujo de información continuo entre la organización y los ciudadanos clientes.) Los resultados de cómo se involucra la ciudadanía en el gobierno de la entidad municipal.</p>	<p>Los ciudadanos usuarios la institución lo involucra en los procesos de trabajo y planes de mejoras. Evidencia Depto. Libre Acceso a la Información</p>	
<p>3) Transparencia de las informaciones. Resultados de indicadores que se hayan establecido para medir las acciones implementadas por la transparencia.</p>	<p>La junta Distrito Municipal El Carril cuenta con una Oficina de Acceso a la Información (OAI), página web y varios Comités que ayudan a la toma de decisiones.</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

Considere lo que la organización ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de su gente a través de los siguientes resultados:

SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción.

1. Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</p> <p>1) La imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes, otros grupos de interés). La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la productividad de la entidad municipal.</p>	<p>El Rendimiento de la Institución se mide mediante las opiniones de las diferentes páginas WEB que tenemos</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>
<p>2) Involucramiento de las personas de la organización en la toma de decisiones, actividades de mejora y su conocimiento de la misión, visión y valores. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre qué tanto está involucrado el personal en la toma de decisiones y en el conocimiento y empleo de la misión, visión y valores.</p>	<p>La institución involucra el personal en los procesos de cambios que se han producido en la reestructuración de la Misión, Visión y Valores mediante consultas, reuniones. Evidencias: circular, foto</p>	

<p>3) Participación de las personas en las actividades de mejora. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre si el personal participa en actividades de mejora de la entidad municipal, como en la autoevaluación con el Modelo CAF.</p>	<p>Las consultas para fines de mejora se realizan en asambleas de carácter consultivas, en los que analizamos acciones pasadas y socializamos acciones futuras con el fin de mejorar. Evidencia: Acta de reuniones, fotos de agendas.</p>	
<p>4) Conciencia de las personas sobre posibles conflictos de intereses y la importancia del comportamiento ético y la integridad. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la ética y los posibles conflictos de interés.</p>	<p>La institución informa a los empleados cuando se presentan o surgen los posibles conflictos. Evidencias: Circulares y reuniones</p>	
<p>5) Mecanismos de retroalimentación, consulta y diálogo y encuestas sistemáticas del personal. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre las vías de comentarios de los supervisores para la mejora del personal.</p>	<p>La junta Distrito Municipal El Carril cuenta con mecanismos de consulta y dialogo, siendo de conocimiento de todo el personal. Estos instrumentos son: Evidencia reuniones de staff, y correos</p>	
<p>6) La responsabilidad social de la organización. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la responsabilidad social de la entidad municipal.</p>	<p>Nuestra responsabilidad social como institución es brindar un servicio de calidad a nuestros munícipes y que los mismos sientan la satisfacción de contar con autoridades dotados de sensibilidad humana. Evidencias: Valoración de nuestras acciones manifestada en nuestras redes sociales</p>	
<p>7) La apertura de la organización para el cambio y la innovación. La opinión del personal sobre qué tan abierta al cambio es la entidad municipal.</p>	<p>La junta Distrito Municipal El Carril se mantiene adaptándose a los cambios constantes de las diferentes instituciones que rigen la gestión pública. Cumpliendo con todas las normas y lineamientos implementados</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>
<p>8) El impacto de la digitalización en la organización. La opinión del personal sobre cómo el uso de la tecnología mejora su trabajo o el servicio que ofrecen a través de la entidad municipal.</p>	<p>La junta Distrito Municipal El Carril utiliza internamente el escáner y envió por correo de todas las correspondencias, para evitar el exceso de papel, Esto ha impactado de forma positiva, ya que se han reducido considerablemente el tiempo de procesamiento de los expedientes.</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>

9) La agilidad de la organización. La opinión del personal sobre qué tan rápida y flexible es la entidad municipal para adaptarse a los cambios.		No se ha realizado
--	--	--------------------

2. Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión respecto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</p> <p>1) La capacidad de los altos y medios directivos para dirigir la organización, por ejemplo: estableciendo objetivos, asignando recursos, evaluando el rendimiento global de la organización, la estrategia de gestión de RR.HH., etc. y de comunicar sobre ello. La opinión del personal sobre el trabajo de gestión que hacen los supervisores.</p>	<p>En este sentido hemos procurado que cada directivo encargado de dirigir un departamento cuente con el perfil técnico y personal para dicha función, además de las orientaciones y pautas acordadas en nuestras reuniones departamentales, en las que definimos las pautas de trabajo encaminados a la mejora continua y el buen funcionamiento institucional.</p> <p>Evidencias: Hoja de vida de cada directivo.</p>	
2) El diseño y la gestión de los distintos procesos de la organización. La opinión del personal sobre la manera de administrar y dirigir la entidad municipal.		No se ha realizado
3) El reparto de tareas y el sistema de evaluación de las personas. La opinión del personal sobre cómo se distribuye el trabajo y cómo se evalúa el rendimiento.	<p>El reparto de tareas queda definido en el manual de funciones de la institución, el cual se encuentra a disposición para fines de conocimiento público.</p> <p>Evidencias: Manual de funciones de la institución</p>	
4) La gestión del conocimiento. La opinión del personal sobre cómo se comparte el nuevo conocimiento entre los miembros de la entidad municipal.	<p>La junta Distrito Municipal El Carril prepara anualmente un Plan de Capacitación Institucional, en base a las informaciones recolectadas en las evaluaciones de desempeño anual así como a través de los formularios de detección de necesidades de capacitación.</p> <p>Evidencias Plan de Capacitación 2021</p>	
5) La comunicación interna y las medidas de información. La opinión del personal sobre la comunicación.	<p>La junta Distrito Municipal El Carril Mantiene una comunicación interna efectiva utilizando los correos institucionales, Grupo Institucional de WhatsApp, así como los murales informativos.</p>	

	Evidencias Correos Institucionales Grupo WhatsApp Murales informativo	
6) El alcance y la calidad en que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo. La opinión del personal sobre el reconocimiento que hace la entidad municipal al trabajo de los colaboradores y de los equipos de trabajo.	La junta Distrito Municipal El Carril cuenta con un sistema de reconocimiento de personal. En su departamento se reconoce el logro de equipo de trabajo.	No tenemos las mediciones
7) El enfoque de la organización para los cambios y la innovación. La opinión del personal sobre la disposición de la entidad municipal para cambiar, mejorar, emplear nuevas formas de satisfacer a sus ciudadanos.	La institución mantiene un enfoque de planificación periódica en la que se establecen cambios e innovación para la mejora de la organización. Evidencia: registro de asistencia, foto	

3. Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre: 1) El ambiente de trabajo y la cultura de la organización. La opinión del personal sobre el ambiente del trabajo y su cultura.	La Junta Distrito Municipal El Carril establecen claramente las responsabilidades de cada área, reduciendo el impacto de los conflictos que se presenten en las relaciones laborales. Las relaciones interdepartamentales son fortalecidas a través de la colaboración y el trabajo en equipo.	No tenemos las mediciones
2) El enfoque de los problemas sociales (flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud). La opinión del personal sobre cómo toma en cuenta la entidad municipal la vida de los colaboradores para que puedan mantener el equilibrio entre el trabajo y todo lo demás en sus vidas.	Por encima de cualquier cosa esta la salud física y emocional de nuestros empleados, los que nos ha motivado a crear las condiciones de flexibilidad de horario en condiciones salud o situaciones familiares que ameriten. Evidencias: Formulario d solicitud de permiso.	
3) El manejo de la igualdad de oportunidades y equidad en el trato y comportamientos de la organización. La opinión del personal sobre la discriminación o la igualdad de oportunidades para progresar en la entidad municipal.	El personal es considerado como una parte intrínseca de la organización donde las tomas de decisiones están basadas en su bienestar en cuanto a igualdad de condiciones, horario, reconocimiento. Evidencia: cartera de servicios, foto.	No tenemos las mediciones

4) Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo. La opinión del personal sobre las condiciones de trabajo y los espacios provistos para ellos.	Además de contar con los espacios físicos adecuados, Se mantiene en buenas condiciones físicas y ambientales en entorno de trabajo, fomentando las buenas relaciones interpersonales entre los empleados, desde los encargados de departamentos hasta los obreros de más bajo nivel jerárquico, Evidencias: Fotos de nuestra planta física, fotos de encuentros entre personal.	No tenemos las mediciones
--	--	---------------------------

4. Resultados relacionados con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades profesionales en cuanto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</p> <p>1) Desarrollo sistemático de carrera y competencias. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre sus posibilidades de carrera en la entidad municipal, las posibilidades de explotar su potencial en el trabajo y sus expectativas de crecimiento.</p>	<p>Para estos fines, motivamos la participación en las jornadas de formación, además motivamos la incursión en procesos educativos. Evidencias: Fotos de jornadas educativas.</p>	
<p>2) Motivación y empoderamiento. La opinión de los colaboradores/servidores/ empleados sobre la motivación que ofrece la entidad municipal y el empoderamiento o transferencia de poder que dan los supervisores a los miembros de la entidad municipal para tomar decisiones en su ambiente de trabajo.</p>	<p>La institución Motiva y empodera a sus colaboradores con el fin de que tomen sus propia decisiones al momento de resolver cualquier conflicto e imprevisto. Por ejemplo el asistente de compras y contrataciones tiene libre albedríos de tomar decisiones sin tener la necesidad de hacer consulta previa. Evidencia: foto</p>	

3) El acceso y calidad de la formación y el desarrollo profesional. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre las capacitaciones que ofrece o consigue la entidad municipal para ellos.	El acceso a la información y la calidad de la misma en esta junta ha sido puesto a disposición de la población a través de los diferentes medios que hemos señalado. Prensa local y nacional, redes sociales, portal, mural. Evidencias: fotos de nuestras publicaciones	
--	--	--

SUBCRITERIO 7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).

I. Resultados generales en las personas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados en indicadores de desempeño del personal o la gestión del talento humano de la Entidad Municipal sobre:</p> <p>1) Indicadores relacionados con la retención, lealtad y motivación de las personas, por ejemplo: nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación del personal, número de quejas, número de días de huelga, cantidad de renuncias de personal, etc.</p>	La Junta Distrito Municipal El Carril cuenta con mecanismo que establece claramente, el procedimiento de absentismo, rotación y de permisos, licencias por enfermedades, conforme lo establece el reglamento La Dirección de RRHH, diariamente lleva control de la asistencia y puntualidad y envía reporte mensual a los supervisores. Dicho informe se toma en cuenta para el proceso de evaluación, dependiendo de la cantidad de ausencia o tardanzas.	No tenemos las mediciones
2) Nivel de participación en actividades de mejora, por ejemplo: porcentaje de empleados convocados a actividades del gobierno local que asisten a las actividades.	La Junta Distrito Municipal El Carril involucra a los colaboradores en las actividades de mejora. Por lo cual cada área realiza reuniones de trabajo en las cuales se programan las actividades y aspectos a mejorar a nivel de las áreas e institucional.	No tenemos las mediciones
3) El número de dilemas éticos, por ejemplo: posibles conflictos de intereses reportados, denuncias de corrupción.	La Junta Distrito Municipal El Carril No se ha recibido ningún dilema ético hasta el momento.	No tenemos las mediciones
4) La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social organizadas por la entidad de gobierno local.	La Junta Distrito Municipal El Carril participa en actividades de responsabilidad social. Evidencia: Jornadas de orientación sobre el COVID19.	

<p>5) Indicadores relacionados con las capacidades de las personas para tratar con los ciudadanos/clientes y para responder a sus necesidades, por ejemplo: número de horas de formación dedicadas a la gestión de la atención al ciudadano/cliente, número de quejas de los ciudadanos/clientes sobre el trato recibido por el personal, mediciones de la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes, cantidad de personas que completan las capacitaciones para mejorar el trato a los munícipes.</p>	<p>tiene definido indicadores para medir el nivel de satisfacción horas de formación dedicadas a la gestión de la atención al ciudadano y quejas para mejorar el trato a los munícipes.</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>
---	---	----------------------------------

2. Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados en indicadores de desempeño del personal o la gestión del talento humano de la Entidad Municipal sobre:</p> <p>1) Indicadores relacionados con el rendimiento individual, por ejemplo: índices de productividad, resultados de las evaluaciones de desempeño desagregadas por género, entre otros.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal El Carril cuenta con un sistema de evaluación de desempeño individual el cual mide el compromiso del colaborador con la institución, el régimen ético y disciplinario, así como su productividad a través de los acuerdos de desempeño, en la evaluación aplicada en el 2022</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>
<p>2) Indicadores sobre el uso de herramientas digitales de información y comunicación (evaluación de la capacidad para usar computadoras, correos electrónicos, equipos de oficina y tecnología en general para hacer el trabajo más eficiente).</p>	<p>La Junta Distrito Municipal El Carril perciben un alto nivel de acceso al uso de la tecnología.</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>
<p>3) Indicadores relacionados con el desarrollo de las capacidades de habilidades y capacitación, por ejemplo: tasas de participación y de éxito de las actividades formativas, eficacia de la utilización del presupuesto para actividades formativas, cuántas personas completan el programa de capacitación, los cursos y los talleres que se les pide hacer en el ayuntamiento/junta de distrito municipal.</p>		<p>No se ha realizado</p>

4) Frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos, por ejemplo: indicadores de si hay unas condiciones para el reconocimiento del buen trabajo, cuántos ganan este reconocimiento por año.	En el Departamento de Recaudación, se premia a los recaudadores por meta alcanzada. Evidencia: recibo de recaudación. Nómina de empleados gratificados.	No tenemos las mediciones
---	---	---------------------------

CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Considere lo que la organización está logrando con respecto a su responsabilidad social, a través de los resultados de lo siguiente:

SUBCRITERIO 8.1. Mediciones de percepción.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados de indicadores de la opinión de la sociedad/aliados respecto a:</p> <p>1) Impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/clientes más allá de la misión institucional, por ejemplo: las obras sociales de la entidad del gobierno local, como: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud), apoyo financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias, acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc. (opinión de los municipios y medios de comunicación sobre estas actividades).</p>	<p>Como junta coordinamos jornadas, además nos integramos de forma activa a las coordinadas por la comunidad, a fin de crear lazos afables y hacer conciencia ciudadana sobre lo necesario que es la calidad de vida en diferentes aspectos.</p> <p>Evidencias: Fotos de jornadas de fumigación, entrega de mascarillas, jornadas de limpieza, jornadas de forestación, eventos deportivos, eventos religiosos, eventos culturales</p>	
<p>2) La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad, por ejemplo: con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.</p>	<p>La junta tiene un alto índice de valoración por partes de nuestros municipios, debido a la gestión humana y de calidad que venimos realizando.</p> <p>Evidencias: Comentarios en nuestras redes sociales, audiovisuales de municipios manifestando su satisfacción con la gestión.</p>	

<p>3) Opinión de los munícipes, la sociedad en general y medios de comunicación sobre el ayuntamiento/junta de distrito municipal y su aporte al medio ambiente y la distribución justa de los recursos entre los negocios de la comunidad.</p>		<p>No lo hemos realizado</p>
<p>4) El impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país, incluyendo, la toma de decisiones sobre la seguridad, movilidad y otros, ejemplo: opinión de los munícipes y medios de comunicación sobre el esfuerzo y las acciones del ayuntamiento/junta de distrito municipal para promover el desarrollo económico de la comunidad y hacer el espacio más seguro.</p>		<p>No se ha realizado</p>
<p>5) El impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad. Exponiendo los resultados de la opinión que tienen los munícipes y medios de comunicación sobre el esfuerzo y las acciones del ayuntamiento/junta de distrito municipal para promover la participación de todos los sectores del municipio/distrito municipal, la rendición de cuentas, la igualdad entre todos los munícipes sin distinción de género, estado civil, militancia en partidos políticos, discapacidades.</p>		<p>No se ha realizado</p>
<p>6) Opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, etc.). Resultados de medición de opinión de los munícipes y la sociedad sobre qué tan abierto, disponible, accesible, transparente y ético es el gobierno local.</p>		<p>No se ha realizado</p>

SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.

Documento Externo
SGC-MAP

Indicadores de responsabilidad social:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Resultados en indicadores de desempeño de la Entidad Municipal en la responsabilidad social:</p> <p>1) Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos, por ejemplo: presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las molestias, daños y ruido, y del uso de suministros como agua, electricidad y gas (cantidad de iniciativas y qué resultados presenta la entidad del gobierno local para contribuir a la mejora del medio ambiente).</p>	<p>Estamos llevando a cabo una jornada de forestación en las inmediaciones del río Haina, concientizando a todo nuestro personal de la importancia de esta actividad en el contexto medioambiental, además nuestra flotilla de vehículos son periódicamente revisados en el aspecto mecánico, con el objetivo de corregir las fallas que pudieran causar daños al medio ambiente producto del Dióxido de carbono o la contaminación sónica, también reutilizamos en la medida de lo posible los materiales gastables de la institución, fomentando con ello una cultura de reciclaje, uso eficiente de los recursos naturales, especialmente el agua,</p> <p>Evidencias: Fotos de jornada de reforestación, fotos de la flotilla de vehículos, otros.</p>	
<p>2) Frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad, ejemplo: cantidad eventos o actividades en las que las autoridades o sus representantes se reúnen o trabajan de acuerdo con otros sectores de la sociedad, participación de la entidad de gobierno local en las actividades del Consejo de Desarrollo del Municipio.</p>		No se ha realizado
<p>3) Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, de publicaciones a favor y en contra en redes sociales, reportajes y entrevistas en medios de comunicación local, etc.).</p>	<p>La cobertura que hemos recibido por parte de medios de comunicación local y nacional repercuten e manera significativa en la percepción que tienen nuestros munícipes sobre la institución, esto evidencia el nivel de transparencia que nos rige, además sirve como factor motivador, hasta el omento no hemos identificado factores negativos en este aspecto.</p>	No tenemos las mediciones

<p>4) Apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas, por ejemplo, tipos de programas/proyectos específicos para emplear a minorías, discapacitados, número de beneficiarios, etc. Apoyo a sectores de la comunidad que ayuden a distribuir las oportunidades entre todos, pero especialmente entre los grupos menos apoyados.</p>	<p>La Junta Distrito Municipal El Carril como institución socialmente responsable y comprometida con la igualdad de oportunidades y bienestar social, a los derechos fundamentales de los individuos</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>
<p>5) Apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas. Reportes de resultados o estadísticas de las actividades de ayuda a la sociedad, de actividades de altruismo, de generosidad, en la que se involucren los colaboradores de la entidad local.</p>		<p>No se ha realizado</p>
<p>6) Intercambio productivo de conocimientos e información con otros. por ejemplo: número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, reuniones, alianzas, otros.</p>		<p>No se ha realizado</p>
<p>7) Programas para la prevención de riesgos de salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados (número y tipo de programas de prevención, charlas de salud, número de beneficiarios y la relación costo/calidad de estos programas, jornadas de vacunación para munícipes o para empleados).</p>	<p>Se ha impartido charlas de diversos temas para concientizar a los ciudadanos, como la prevención de cáncer de mama y los operativos médicos con SENASA. Evidencia: Registro de participación. Fotos. Convocatoria</p>	
<p>8) Resultados de la medición de la responsabilidad social, por ejemplo: informe de sostenibilidad/procura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo social con acciones que sobrepasen la misión de la entidad de gobierno local.</p>		<p>No se ha realizado</p>

9) Número de voluntarios que realizan actividades de colaboración en la organización.	No se ha realizado
---	--------------------

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.

Considere los resultados logrados por la organización, en relación con lo siguiente:

SUBCRITERIO 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Resultados en indicadores de eficacia de la Entidad Municipal: 1) Resultados en términos de cantidad y calidad de servicios y productos.	Como junta, hemos desarrollado una campaña de colaboración con los ciudadanos clientes, descatando muy por encima de todo la sensibilidad humana. Entre las servicios de colaboración que brindamos, podemos citar: Donaciones de ataúdes, donaciones de materiales de construcción a iglesias, ayudas a reparación de vivienda a personas de muy escasos recursos, donación de medicamentos a personas necesitadas, entre otros. Evidencias: fotos, solicitudes, órdenes de compra.	
2) Resultados en términos de Outcome (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos).	Estos servicios impactan de manera significativa a nuestros munícipes. Nuestra junta se encuentra localizada en un territorio de familias humilde, que muchas veces no cuentan con la facilidad de costear esos servicios y sienten gran satisfacción cuando en medio de un momento difícil, cuentan con una ayuda. Podemos asegurar que los acuerdos suscritos se cumplen con regularidad, pero no podemos presentar un porcentaje real exacto.	No tenemos las mediciones
3) Resultados de la evaluación comparativa (análisis comparativo) en términos de productos y resultados.		No se ha realizado la medición
4) Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.		No se ha realizado la medición
5) Resultados de inspecciones o evaluaciones		No se ha realizado la medición

Documento Externo
SGC-MAP

externas y auditorías de desempeño.		
6) Resultados de innovaciones en servicios/productos.	En el transcurso de nuestra gestión, hemos innovado en la manera en que se ofrecen algunos servicios, lo que ha generado gran impacto en la sociedad, siendo los más destacados la regularización de los trabajos de ornato, a los que hemos agregados nuevas unidades de recolección, limpieza y lavado de nuestras calles, adquisición de motores para el patrullaje de la policía municipal con el fin de brindar mayor seguridad a los munícipe, también un triciclo que sirve para servicios directos a escala menor que se solicitan a nuestra institución.	No tenemos las mediciones
7) Resultados de la implementación de reformas del sector público.		No se ha realizado

SUBCRITERIO 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Resultados en indicadores de eficiencia de la Entidad Municipal en términos de: 1) La gestión de los recursos disponibles, incluyendo, la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima.	La eficiencia en la gestión de los recursos humanos de la organización, se ve reflejada en los altos índices alcanzados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Públicas (SISMAP) al 30 de junio 2022.	No tenemos las mediciones
2) Mejoras e innovaciones de procesos.	_La Junta Distrito Municipal El Carril a implementado un proceso interno de escáner y envió por correo de todas las correspondencias.	No tenemos las mediciones
3) Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones (análisis comparativo), se refiere a qué resultados de aprendizaje registra la organización, qué resultados de innovaciones implementadas o de acciones de corrección tras mediciones y evaluaciones.		No se ha realizado medición
4) Eficacia de las alianzas, por ejemplo: grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración, convenios y otras actividades conjuntas.		No se ha realizado medición

<p>5) Impacto de la tecnología (digitalización) en el desempeño de la organización, la eficiencia en la burocracia administrativa, mejora en la prestación de servicios, etc., por ejemplo: porcentaje de concordancia entre la estructura aprobada y la nómina, reduciendo costos, el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo.</p>	<p>Este aspecto ha repercutido de forma significativa en los procesos de nuestra institución, publicando nuestro accionar en nuestras redes, páginas, mural y portales para fines de conocimiento público y transparencia institucional. Evidencias: Fotos, redes, portales, etc.</p>	<p>No se ha realizado medición</p>
<p>6) Puntuación de la entidad en el SISMAP Municipal según los informes trimestrales (considerar los últimos 4 informes y la posición en el ranking).</p>	<p>La Junta Distrito Municipal El carril se toma muy en serio la Puntuación del SISMAP Municipal, muestra de ello son los resultados que obtuvo de un camión compactador , evidencia : Ranking SISMAP</p>	
<p>7) Resultados de las evaluaciones o auditorías internas.</p>		<p>No tenemos las mediciones</p>
<p>8) Resultados de reconocimientos, por ejemplo, en la participación a concursos, premios de calidad y certificaciones de calidad del sistema de gestión u otros.</p>	<p>La institución se ha mantenido durante dos años consecutivo en el ranking de medición del SISMAP. Evidencia: placas, certificado</p>	
<p>9) Cumplimiento del presupuesto y los objetivos financieros.</p>	<p>Cada movimiento financiero es analizado, debatido y consensuado con nuestros departamentos financieros, a fin de minimizar el costo de inversión de cada transacción. Evidencias: Fotos de reuniones de equipo financiero, facturas, órdenes de compra e informes.</p>	
<p>10) Resultados relacionados al costo-efectividad (logro resultados de impacto al menor costo posible).</p>	<p>La Junta Distrital se enfoca que al elegir sus proveedores estos ofrezcan el más bajo costo posible y facilidades de pagos, también se ha incursionado en el portal transaccional dando cumplimiento a la ley 340-06. Evidencia: foto del portal, certificación de proveedores</p>	<p>No tenemos las mediciones</p>

NOTA: Estos son ejemplos que aparecen en el “Modelo CAF”, son puntos de referencia en el proceso de autoevaluación. Las organizaciones pueden tener otras formas de desplegar los criterios, incluyendo las propias, que pueden ser consideradas como parte de su autoevaluación, siempre que puedan sustentar sus puntos fuertes con las evidencias correspondientes.

Documento Externo
SGC-MAP